

湖北新华光信息材料股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司已根据中国证监会相关补正、反馈要求对《湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）进行了补充和完善。补充和完善的内容如下：

1. 补充披露了防务标的所含其他应收款纳入本次交易标的的情况及原因说明，详见重组报告书“第四节 本次拟购买的防务标的情况/一、拟购买的防务标的基本情况/（二）防务性资产具体情况/1、应收账款、其他应收款”。

2. 补充披露了西光光学、西光物资自然人持股事宜符合国家有关规定的说明，详见重组报告书“第四节 本次拟购买的防务标的情况/一、拟购买的防务标的基本情况/（二）防务性资产具体情况/3、长期股权投资”。

3. 补充披露了防务标的所涉债务转移事宜的情况及相关后续处理措施，详见重组报告书“第四节 本次拟购买的防务标的情况/一、拟购买的防务标的基本情况/（三）防务性资产相关的负债情况/5、本次交易涉及债权人同意事宜”。

4. 补充披露了防务标的截至 2009 年 6 月 30 日及 2010 年 4 月 30 日资产评估数据，详见重组报告书“第四节 本次拟购买的防务标的情况/五、拟购买的防务标的评估情况”。

5. 补充披露了防务标的设备、资本性支出及预算情况，详见重组报告书“第四节 本次拟购买的防务标的情况/五、拟购买的防务标的评估情况/（二）收益法评估情况及主要评估参数说明”。

6. 补充披露了防务标的收益期采取永续年限的明确依据及说明，评估作价的合理性分析，详见重组报告书“第四节 本次拟购买的防务标的情况/五、拟购买的防务标的评估情况/（二）收益法评估情况及主要评估参数说明”。

7. 补充披露了西光集团对防务标的 2010-2012 年业绩补偿的安排，详见重组报告书“第四节 本次拟购买的防务标的情况/六、拟购买的防务标的业绩承诺事宜”。

8. 补充披露了兵器集团与西光集团不存在同业竞争问题的说明，详见重组报告书“第四节 本次拟购买的防务标的情况/七、西光集团本次未纳入防务标的的资产及负债情况”。

9. 补充披露了防务标的生产经营所涉土地房屋租赁事宜、防务标的迁建事宜、生产资质的转移及申请事宜及保证上市公司利益的相关措施，详见重组报告书“第四节 本次拟购买的防务标的情况/八、其他重要事项”。

10. 补充披露了相关财政补贴所用于的项目情况，详见重组报告书“第四节 本次拟购买的防务标的情况/八、其他重要事项/（四）关于财政补贴相关情况说明”。

11. 补充披露了天达光伏截至 2009 年 6 月 30 日及 2010 年 4 月 30 日资产评估数据，详见重组报告书“第五节 本次拟购买的天达光伏情况/四、天达光伏股权资产的评估情况”。

12. 补充披露了交易对方关于天达光伏 2010-2012 年业绩承诺的安排，详见重组报告书“第五节 本次拟购买的天达光伏情况/五、拟购买的天达光伏业绩承诺事宜”。

13. 补充披露了天达光伏评估减值及相关解决措施，详见重组报告书“第五节 本次拟购买的天达光伏情况/六、其他重要事项”。

14. 补充披露了西光集团就交易标的期间损益归属的具体安排，详见重组报告书“第七节 本次交易相关合同的主要内容/一、《发行股份购买资产协议》”。

15. 补充披露了西光集团、防务标的所涉职工安置事宜及西光集团出具的承诺，详见重组报告书“第七节 本次交易相关合同的主要内容/四、西光集团职工安置方案”。

16. 补充披露了防务标的的管理费用具体情况，详见重组报告书“第十节 本次交易对上市公司的影响/一、本次交易前上市公司财务状况和经营情况讨论与分析/（五）拟购买的防务标的的近年经营情况分析”。

17. 补充披露了本次拟购买天达光伏少数股东权益的原因、天达光伏的优势、未来发展战略以及提升盈利能力的措施，详见重组报告书“第十节 本次交易对上市公司的影响/三、拟购买的天达光伏所处行业特征和经营情况讨论分析/（四）天达光伏的行业地位及核心竞争力”。

18. 补充披露了本次交易完成后公司财务结构的安全分析及对应解决措施，详见重组报告书“第十节 本次交易对上市公司的影响/四、本次交易完成后公司的财务状况分析/（二）财务状况变化/3、偿债能力”。

19. 补充披露天达光伏管理费用具体情况，详见重组报告书“第十节 本次交易对上市公司的影响/三、拟购买的天达光伏所处行业特征和经营情况讨论分析”。

20. 补充披露了交易标的、新华光（备考数据）截至 2009 年 12 月 31 日、2010 年 4 月 30 日的财务数据及 2010 年盈利预测数据，详见重组报告书“第十一节 财务会计信息”。

21. 补充披露了拟购买资产与兵器集团及其他关联企业间的关联交易情况，详见重组报告书“第十二节 同业竞争与关联交易/二、关联交易”。

22. 补充披露了本次交易完成后关联交易增多的情况、原因、定价机制及规范、减少关联交易的措施，详见重组报告书“第十二节 同业竞争与关联交易/三、关于持续性关联交易的说明及四、关于规范关联交易的措施”。

23. 补充披露了西光集团的履约能力分析，详见重组报告书“第十六节 其他重要事项/五、兵器集团的担保”。

24. 补充披露了关于军工信息所涉豁免披露及维护股东知情权所涉

信息披露事宜，详见重组报告书“第十六节 其他重要事项/六、信息披露豁免的事宜”。

25. 补充披露了交易决策程序、上市公司近年情况及未来战略规划、交易对方近年情况、标的所处行业近年情况、交易对方补充出具的相关承诺及签署的协议，详见重组报告书相关章节。

修订后的重组报告书及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者在阅读和使用本公司的重组报告书时，应以本次披露的重组报告书全文内容为准。

特此公告。

湖北新华光信息材料股份有限公司董事会

2010年9月7日